



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический
комбинат»

Протокол № 236
от 22 декабря 2015 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ**

публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»
(новая редакция)

г. Липецк
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	стр. 3
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	стр. 3
ГЛАВА 3. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ	стр. 4
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	стр. 5
ГЛАВА 5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	стр. 6
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	стр. 6

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию (далее - Комитет) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, Уставом и иными внутренними документами Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее - Общество).

Положение определяет статус, цели, задачи и функции Комитета, а также его состав, порядок его формирования и работы.

В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества и является его консультативным органом.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

2.2. Основными задачами Комитета являются:

2.2.1. оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для:

- выработки стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочном периоде;
- разработки мероприятий, направленных на повышение доходности Общества и его инвестиционной привлекательности;
- координации деятельности соответствующих структурных подразделений Общества в области стратегического планирования с деятельностью Совета директоров Общества.

2.2.2. осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования;

2.2.3. проведение оценки политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами.

2.3. В целях объективной и независимой подготовки рекомендаций Совету директоров Общества, Комитет, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие функции:

- определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации его стратегии, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;
- разработка приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе мероприятий, направленных на повышение доходности Общества и его инвестиционной привлекательности;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;
- рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций;
- рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных ему организаций;
- рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ему юридических лиц;

ГЛАВА 3. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

- 3.1. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов, которые избираются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 3.2. Избрание членов и Председателя Комитета, а также досрочное прекращение полномочий всех или части членов Комитета осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 3.3. Состав Комитета формируется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
- 3.4. Полномочия Комитета действуют в течение срока полномочий Совета директоров Общества, до момента избрания нового состава Совета директоров.
- 3.5. Члены Комитета должны обладать профессиональной подготовкой, знаниями и опытом в направлениях деятельности Комитета, иными специальными знаниями, необходимыми для осуществления своих полномочий, наличием возможностей и времени для выполнения функций члена Комитета.
- 3.6. В случае необходимости к работе Комитета могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции Комитета.
- 3.7. Комитет возглавляет Председатель Комитета, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.
- 3.8. Председатель Комитета организует работу Комитета, в том числе:
 - созывает заседания Комитета и председательствует на них;
 - определяет форму проведения заседаний;

- разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год на основании утвержденного плана работы Совета директоров Общества;
- формирует повестку дня заседаний Комитета;
- определяет список лиц, приглашаемых на заседания;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- обеспечивает ведение протокола заседаний Комитета и подписывает их;
- подписывает и представляет в Совет директоров Общества от имени Комитета проекты документов (программы, меморандумы и т.д.);
- поддерживает постоянные контакты с членами Правления, Президентом (Председателем Правления), Корпоративным секретарем и иными ключевыми руководящими работниками Общества;
- назначает секретаря Комитета;
- обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства РФ и внутренних документов Общества.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- 4.1. Первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров нового состава, на котором были избраны Председатель и члены Комитета.
- 4.2. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы на год, утвержденным Председателем Комитета.
- 4.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, а также о повестке дня и перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимаются Председателем Комитета.
- 4.4. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.
- 4.5. В случае необходимости, по согласованию с Председателем Комитета, на заседания приглашаются лица, не являющиеся членами Комитета, но обладающие необходимыми профессиональными знаниями и компетенцией для решения вопросов, рассматриваемых Комитетом.
- 4.6. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания.
- 4.7. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса членом Комитета иному члену Комитета не допускается.
- 4.8. Решение Комитета принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.
- 4.9. Принятые Комитетом решения оформляются протоколом заседания Комитета, который составляется Секретарем Комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета и подписывается Председателем.

4.10. В протоколе заседания Комитета указываются: форма, место, дата и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений, итоги голосования, принятые решения.

4.11. К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы, утвержденные Комитетом.

ГЛАВА 5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

5.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее 90 дней по окончании отчетного года для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

5.2. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

6.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются действующим законодательством РФ.